

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента

Бухгалтерский баланс (вступительный)
на 18 сентября 2014 г.

		Коды		
		0710001		
		18	09	2014
		36525882		
		7704874470		
		65.23		
		12165	16	
		384		

Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год)
 Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент СБ - 2014"** по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН
 Вид экономической деятельности **Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки** по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью / Частная** по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
 Местонахождение (адрес) **119435, Москва г, Большой Саввинский переулок, дом № 10, строение 2А**

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 18 сентября 2014 г	На 31 декабря 2013 г	На 31 декабря 2012 г
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	1171	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	10	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	-	-
	Расчетные счета	1251	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	10	-	-
	БАЛАНС	1600	10	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 18 сентября 2014 г	На 31 декабря 2013 г	На 31 декабря 2012 г
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	10	-	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Долгосрочные займы	1411	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Расчеты по основному долгу	1451	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	-	-	-
	БАЛАНС	1700	10	-	-

Генеральный директор ООО "Тревеч-Управление управляющей организацией ООО "Ипотечный агент СБ-2014"



Качалина Татьяна Валентиновна
(расшифровка подписи)

22 октября 2014

**Отчет о финансовых результатах
за 18 сентября 2014 г - 18 сентября 2014 г**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент СБ -		по ОКПО	18	09	2014
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	36525882		
Вид экономической деятельности Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки		по ОКВЭД	7704874470		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная		по ОКФС	12165	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 18 Сентября 2014 г	За 18 Сентября 2013 г
			18 Сентября 2014 г	18 Сентября 2013 г
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	проценты к получению (по закладным)	23201	-	-
	проценты к получению (банковские)	23202	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	доходы, связанные с реализацией закладных	23401	-	-
	прочие доходы	23402	-	-
	Прочие расходы	2350	-	-
	расходы, связанные с реализацией закладных	23501	-	-
	расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	23502	-	-
	расходы на услуги по обслуживанию закладных	23503	-	-
	прочие расходы	23504	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-	-

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 18 Сентября 2014 г	За 18 Сентября 2013 г
			18 Сентября 2014 г	18 Сентября 2013 г
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор ООО "Тревич"

Управляющий Управляющей организацией ООО "Ипотечный агент СБ-2014"

22 октября 2014 г.



**Качалина Татьяна
Валентиновна**
(расшифровка подписи)